

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-144/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДЕМ друштво са ограниченом одговорношћу Обреновац - у стечају

Матични број: 06383394

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Пауновић

Број лиценце: 155-0488

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-221517-84

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.411,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.411,50

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.411,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.000.000,00	1.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.000.000,00	1.014.411,50

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.411,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.014.411,50

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	50.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.000,00	0,00	0,00	0,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предумја за покретање стечаја	46.587,50	0,00	0,00	46.587,50
2.	Судски трошкови	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Укупно	196.587,50	215.000,00	0,00	0,00	196.587,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	1.500,00	16.000,00	0,00	1.500,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	6.196,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	436,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	945,00	945,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	120.000,00	180.000,00	0,00	0,00	120.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	60.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	121.500,00	1.736.000,00	40.989,50	12.489,50	150.000,00

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	5.945,02	0,00	0,00	5.945,02
4. III исплатни ред	1.861.909,17	0,00	0,00	1.861.909,17
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.867.854,19	0,00	0,00	1.867.854,19

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	14.411,50
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		12.489,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	51.922,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		51.922,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.051.922,00

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.12.2015. Испитивање пријаве

За допунско испитно рочиште испитана пријава која је стигла у законском, а не у судском року.

11.12.2015. Израда листе потраживања

Урађена и предата Суду листа за допунско испитно рочиште.

08.10.2015. Примљен захтев за продужење рока

Примљен захтев за продужење рока за подношење Плана реорганизације од стране законског заступника правног претходника стечајног дужника.

09.10.2015. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник се изјаснио на примљен захтев за продужење рока за подношење плана реорганизације тако да је захтев неблаговремен.

16.10.2015. Квартални извештај

Урађен и експедован квартални извештај за трећи квартал 2015 године.

13.10.2015. Састанак

Одржан састанак са консултантом законског заступника правног претходника стечајног дужника у вези израде плана реорганизације стечајног дужника.

21.10.2015. Примљено обавештење

Примљено обавештење од сервиса из Немачке о условима повраћаја камиона који се налази у њиховом поседу.

26.10.2015. Обавештење разлучном повериоцу

Стечајни управник је обавестио разлучног повериоца, који има уписану залогу на камиону у Немачкој, о условима које трежи сервис који држи камион у свом поседу.

24.11.2015. Предлог за одржавање допунског испитног рочишта

Стечајни управник је суду предао предлог за одржавање допунског испитног рочишта.

26.11.2015. Решење о банкротству

Донето решење о банкротству.

09.12.2015. Састанак са разлучним повериоцем

У просторијама разлучног повериоца одржан састанак са темом стања заложене имовине стечајног дужника.

11.12.2015. Допис

Урађен допис сервису у Немачкој који држи имовину стечајног дужника.

15.12.2015. Ургенција за гашење рачуна

Урађена и предата ургенција за гашење пословних рачуна правног претходника стечајног дужника.

24.12.2015. Примљен излучни захтев

Примљен излучни захтев за излучење предмета лизинга.

24.12.2015. Допунско испитно рочиште

Одржана допунско испитно рочиште.

24.12.2015. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник се изјаснио на излучни захтев.

Број предмета: 5. Ст-144/2015

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДЕМ друштво са ограниченом одговорношћу Обреновац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
132851-408	30.11.2015.	Еуро петрол доо, Суботица	2.797,00
1682742-28	21.12.2015.	Еуро петрол доо, Суботица	3.399,00
			Укупно: 6.196,00
Пошта и телефон			
123911820	12.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	436,00
			Укупно: 436,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
			Укупно: 945,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
192/1	31.10.2015.	Адвокат Иван Вукоје	10.000,00
192/2	30.11.2015.	Адвокат Иван Вукоје	10.000,00
192/3	31.12.2015.	Адвокат Иван Вукоје	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	30.000,00

Трошкови оглашавања		
10647/15	27.11.2015. ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:	40.989,50
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	40.989,50
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-221517-84

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	14.411,50
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
27.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	50.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.11.2015.	Корелец А СЗР	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Гориво и мазиво		
05.12.2015.	Еуро петрол доо, Суботица	2.797,00
21.12.2015.	Еуро петрол доо, Суботица	3.399,00
Укупно:		6.196,00

Пошта и телефон		
21.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	436,00
Укупно:		436,00

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
24.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
27.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
21.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Укупно:		945,00

Трошкови оглашавања		
27.11.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:	12.489,50
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.

51.922,00